



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 4 lipca 2024 r.

Poz. 2988

**UCHWAŁA NR 2.03.2024**  
**ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN "PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA"**

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za 2023 r. oraz informacji o stanie mienia za 2023 r.**

Na podstawie art. 73a ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 267, art. 269 i art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), § 26 ust. 3 pkt 6 Statutu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za 2023 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o stanie mienia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za 2023 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w Rzeszowie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**Przewodniczący – Remigiusz Wzorek  
..... Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada  
.....

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2.03.2024 Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 26 marca 2024 r.

# Sprawozdanie

## z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za 2023 rok.

Budżet Związku w roku 2023 realizowany jest w oparciu o Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Nr XXVIII.104.2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok. Po stronie dochodów wynosił **43 077 794,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **44 316 612,00 zł**, deficyt wynosił **1 238 818,00 zł**, plan przychodów wynosił **2 245 780,00 zł** oraz plan rozchodów wynosił **1 006 962,00 zł**.

W ciągu roku budżet zmieniany był następującymi uchwałami:

- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XXIX.106.2023 z dnia 25.01.2023 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XXX.109.2023 z dnia 28.03.2023 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XXXI.113.2023 z dnia 16.05.2023 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XXXII.118.2023 z dnia 21.06.2023 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 1.07.2023 z dnia 05.07.2023 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 1.08.2023 z dnia 29.08.2023 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 1.11.2023 z dnia 07.11.2023 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XXXIV.121.2023 z dnia 21.12.2023 r.,

W wyniku tych uchwał w ciągu roku 2023 dokonano zmian w budżecie zgodnie z kompetencjami oraz upoważnieniami przez Zarząd Związku Gmin PKS i Zgromadzenie Związku Gmin PKS i plan budżetu po stronie dochodów wynosił **41 766 630,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **43 005 448,00 zł**, deficyt wynosił **1 238 818,00 zł**, plan przychodów wynosił **2 245 780,00 zł** oraz plan rozchodów wynosił **1 006 962,00 zł**.

**Wykonanie budżetu Związku** na dzień 31.12.2023 r. zamknęło się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie **40 533 088,81 zł** co stanowi 97,05 % planu,
- po stronie wydatków w kwocie **41 110 768,66 zł** co stanowi 95,59 % planu,
- osiągnięty wynik wykonania budżetu: deficyt budżetu w kwocie **577 679,85 zł**.

1/ Związek Gmin w 2023 roku nie udzielał dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

2/ Na dzień 31 grudnia 2023 r. Związek Gmin posiadał według sprawozdania RB-28s zobowiązania ogółem w wysokości 2 099 135,03 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne.

3/ Stan należności wg sprawozdania Rb-N Związku Gmin na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 3 994 994,38 zł z tego:

- a) gotówka i depozyty w banku wynosiły 1 855 585,61 zł,
- b) pozostałe należności wynosiły 2 139 408,77 zł (składki członkowskie od Gmin, należności z tyt. dzierżawy autobusów i hali oraz badań urządzeń na hali).

#### 4/ Zadłużenie Związku

Związek Gmin na dzień 31 grudnia 2023 roku posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek:

- pożyczka długoterminowa ze środków WFOŚiGW w wysokości 6 544 500,00 zł na dofinansowanie autobusów:

- ✓ pierwsza transza wypłacona w 2018 r. w kwocie 2 906 250,00 zł,
- ✓ druga transza wypłacona w 2019 r. w kwocie 1 669 500,00 zł,
- ✓ trzecia transza wypłacona w 2019 roku w kwocie 1 968 750,00 zł,

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz poręczenie Gminy Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Świlcza, Trzebownisko oraz Tyczyn.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku spłacono pożyczkę w wysokości 3 183 804,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim w wysokości 2 994 500,00 zł.

Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczenie Gminy Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Świlcza, Trzebownisko oraz Tyczyn.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku spłacono kredyt w wysokości 1 197 800,00 zł.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 1 855 585,61 zł.

5/ Związek Gmin na dzień 31 grudnia 2023 roku nie udzielał poręczeń oraz gwarancji.

6/ W 2023 roku Związek Gmin realizował zadania z zakresu organizacji transportu na podstawie porozumienia z Powiatem Rzeszowskim, Łańcuckim i Leżajskim. Z tego tytułu Związek osiągnął dochód w wysokości 130 712,18 zł od:

- ✓ Powiatu Leżajskiego kwota 81 957,92 zł z tytułu wkładu własnego na pokrycie deficytu oraz rekompensaty, w związku z wykonywaniem przewozów na liniach komunikacyjnych,
- ✓ Powiatu Łańcuckiego kwota 6 395,21 zł z tytułu wkładu własnego na pokrycie deficytu, w związku z wykonywaniem przewozów na linii komunikacyjnej oraz z tytułu ponoszenia kosztów administracyjnych,
- ✓ Powiatu Rzeszowskiego kwota 42 359,05 zł z tytułu wkładu własnego na pokrycie deficytu oraz rekompensaty, w związku z wykonywaniem przewozów w kursach Błażowa- Dynów.

7/ Opisowa charakterystyka dochodów i wydatków budżetowych:

## Realizacja dochodów:

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku opiewał na kwotę **41 766 630,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **40 533 088,81 zł** co stanowi **97,05 %**. Dochody te są w całości dochodami bieżącymi.

Biorąc poszczególne działy budżetu Związku jak obrazuje Tabela Nr 1 dochody uzyskano z:

### Dział 600 – Transport i łączność

Związek Gmin uzyskał 2023 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 dochody w kwocie **39 939 415,68 zł**, stanowiącą **97,00%** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **41 175 189,00 zł**.

Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wykonuje przekazane zadania własne gmin – członków Związku w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Zapewnienie funkcjonowania pasażerskiej komunikacji zbiorowej na obszarach Gmin objętych działaniem związku finansowane jest ze składek członków Związku i obejmuje wypłatę rekompensaty z tytułu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach regularnych autobusowych przewozów osób oraz finansowanie przewozów w ramach umowy z Wojewodą Podkarpackim na liniach objętych umową w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Wpłaty członkowskie Gmin na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą **25 745 639,33 zł** w tym:

- składki członkowskie na zabezpieczenie rekompensat udzielonych podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zawartej z operatorem wynosiły 16 600 772,81 zł,
- składki członkowskie wg § 41 ust.3 statutu wynosiły 3 528 000,00 zł,
- składki członkowskie na transport do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosiły 5 614 866,52 zł,
- wpłaty członkowskie z tytułu ponoszenia kosztów administracyjnych wynosiły 2 000,00 zł.

Związek Gmin dzierżawi tabor autobusowy – 56 sztuk, halę napraw wraz z myjnią i zapleczem socjalnym oraz system transportowy i z tego tytułu osiągnął dochód w wysokości **4 827 636,40 zł**. Osiągnięto również dochody z tytułu odszkodowań z firm ubezpieczeniowych za szkody w kwocie **167 319,77 zł** oraz kary umowne za nienależyte wykonanie umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego z przyczyn leżących po stronie Operatora w kwocie **2 600,00 zł**.

W ramach świadczonych usług Związek odsprzedaje usługi (m.in. energię elektryczną, energię ciepłą) - wartość dochodu z tego tytułu na koniec 2023 r. wyniosła **107 412,67 zł** oraz zawarł umowę z Zarządem Transportu Miejskiego umożliwiającą korzystanie przez Podróżnych posługujących się okresowymi biletami miejskiej komunikacji zbiorowej emitowanymi przez ZTM z sieci połączeń MKS i MPK w obszarze wyznaczonym przez obydwu Organizatorów, za co osiąga wynagrodzenie w wysokości **513 302,03 zł**.

Związek Gmin otrzymał w ramach umowy z Wojewodą Podkarpackim środki w wysokości **8 369 161,27 zł** z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na utworzonych albo przywróconych liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe, na terenie Gminy – członka Związku PKS.

Związek Gmin uzyskał również dochody w wysokości **182 287,80 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z 2022 roku od PKS Rzeszów S.A. i zwrot rekompensaty za 2022 rok w kwocie **24 056,41 zł**.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Związek Gmin uzyskał w 2023 roku w ramach Działu 756 Rozdział 75618 dochody w kwocie **2 400,00 zł**, które nie były planowane w budżecie – są to dochody z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe**

Związek Gmin uzyskał w 2023 roku w ramach Działu 758 Rozdział 75814 dochody w kwocie **591 273,13 zł**, co stanowi **99,97 %** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **591 441,00 zł**. Są to dochody z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z ubiegłego roku.

## **Realizacja wydatków:**

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku opiewał na kwotę **43 005 448,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **41 110 768,66 zł**, co stanowi **95,59 %** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 38 256 353,66 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 854 415,00 zł.

Realizacja planu wydatków Związku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jak obrazuje Tabela Nr 2 przedstawia się następująco:

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Związek Gmin wydatkował w 2023 roku w ramach działu 600 rozdział 60004 kwotę w wysokości **39 255 476,73 zł**, stanowiącą **95,90 %** zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **40 935 448,00 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **36 401 061,73 zł** wydatkowano między innymi na:

- wydatki na zakup usług pozostałych tj. rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego oraz z tytułu wynagrodzenia dla operatora na podstawie umowy – 21 427 855,62 zł,

- wydatki na zakup usług z tytułu transportu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 13 984 027,79 zł,
- przeglądy serwisowe hali, okresowe badania techniczne autobusów – 23 072,26 zł,
- naprawa autobusów – 167 422,62 zł,
- podatek od nieruchomości oraz środków transportowych – 115 732,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie – 10 111,54 zł,
- ubezpieczenie autobusów, systemu ITS oraz hali – 380 602,90 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 10 173,03 zł,
- transmisja danych, energia cieplna itp. – 99 776,17 zł,
- zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz Gmin członków związku środków wynikających z rozliczenia końcowego dopłat na podstawie rzeczywistych kosztów Operatora za IV kwartał 2022 r. na finansowanie linii objętych Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych – 182 287,80 zł.

Wydatki majątkowe kwota ogółem to **2 854 415,00 zł**.

Kwota 2 807 675,00 zł została wydatkowana na zakup 3 sztuk nowych 8 metrowych autobusów ISUZU Nowocity Life oraz ich rejestrację.

Kwota 46 740,00 zł została wydatkowana na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci wniosku niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego”.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Związek Gmin wydatkował w 2023 roku w ramach działu 750 rozdział 75095 kwotę w wysokości **1 510 436,55 zł**, stanowiącą **90,45%** z zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **1 670 000,00 zł**.

Środki wykorzystano między innymi na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 036 515,93 zł
- zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, pieczętek, tonerów, artykułów spożywczych itp.	16 207,48 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, w tym szkolenia	6 184,00 zł
- pozostałe usługi, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, utrzymanie strony BIP i domeny www, prowizje bankowe, abonament telefoniczny, naprawa sprzętu biurowego, prowadzenie audytu wewnętrznego, aktualizacja planu transportowego, audyt w zakresie rekompensaty, usługa hostingowa, obsługa BHP itp.	317 378,06 zł
- ryczałt samochodowy i delegacje	35 072,16 zł
- różne opłaty i składki	34,00 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 414,92 zł
- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych	81 180,00 zł
- koszty postępowań sądowych	4 450,00 zł

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Związek Gmin w ramach działu 757 rozdział 75702 zaplanował wydatki w łącznej kwocie **350 000,00 zł.** w 2023 r. na obsługę długu wydatkowano kwotę **344 855,38 zł** tj. **98,53%** zaplanowanych wydatków.

Są to odsetki od kredytów bankowych oraz odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW.

#### 7/ Rezerwa ogólna.

Rezerwa ogólna planowana w kwocie 50 000,00 zł nie została wykorzystana. Rezerwy celowej nie planowano.

#### 8/ Przychody budżetu Związku

W uchwale budżetowej na 2023 rok ustalono przychody w kwocie 2 245 780,00 zł.

	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	2 245 780,00	3 440 227,46
<b>Razem przychody</b>	<b>2 245 780,00</b>	<b>3 440 227,46</b>

#### 9/ Rozchody budżetu Związku

W uchwale budżetowej na 2023 rok planowano rozchody w kwocie **1 006 962,00 zł.**

W 2023 roku rozchody wykonano w wysokości **1 006 962,00 zł** tj. **100,00%** planu na:

- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim kwota 299 450,00 zł,
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW kwota 707 512,00 zł.

Planowany wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. to deficyt w wysokości **1 238 818,00 zł.** Osiągnięty wynik wykonania budżetu na 31 grudnia 2023 r. to deficyt w wysokości **577 679,85 zł.**

**10/ Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.**

Zmiany w planie wydatków majątkowych dokonane w roku 2023 w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach
1	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach Komponentu E Projekt: „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego”	600	60004	61 500,00	46 740,00

**11/ Informacja w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Wartość	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
1.	Projekt: „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego”	2023 - 2026	70 645 050,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,07

**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek \_\_\_\_\_

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada \_\_\_\_\_



**Zestawienie zrealizowanych dochodów Związku Gmin "Podkarpacka  
Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 31  
grudnia 2023 r.**

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	wykonanie	należności	% realizacji planu na 31.12.2023
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 175 189,00</b>	<b>39 939 415,68</b>	<b>1 913 392,27</b>	<b>97,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>41 175 189,00</b>	<b>39 939 415,68</b>	<b>1 913 392,27</b>	<b>97,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa autobusów, hali, ITS	4 827 637,00	4 827 636,40	406 338,00	100,00
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług pozostałych - usługi z tyt. odsprzedaży usług (m.in. energia elektryczna, centralne ogrzewanie, sprzedaż biletów ZTM)	620 715,00	620 714,70	62 108,24	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	697,26	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 056,00	24 056,41	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania za szkody, kary od niewykonanych w terminie umów	120 000,00	120 516,97	0,00	100,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowania za szkody	47 500,00	49 402,80	0,00	104,01
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek	8 736 586,00	8 369 161,27	0,00	95,79

			sektora finansów publicznych - FRPA				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin - Składki członkowskie gmin na zabezpieczenie rekompensaty usług transportowych	26 616 395,00	25 745 639,33	1 444 248,77	96,73
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych płatności - zwrot niewykorzystanych środków z 2021 roku	182 300,00	182 287,80	0,00	99,99
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75618</b>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zaświadczenia	0,00	2 400,00	0,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>591 441,00</b>	<b>591 273,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
	<b>75814</b>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>591 441,00</i>	<i>591 273,13</i>	<i>0,00</i>	<i>99,97</i>
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym, od lokat i udzielonych pożyczek	1 260,00	1 092,13	0,00	86,68
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot VAT z US	56 489,00	56 489,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT z US	533 692,00	533 692,00	0,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>41 766 630,00</b>	<b>40 533 088,81</b>	<b>1 913 392,27</b>	<b>97,05</b>

**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

\_\_\_\_\_

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

\_\_\_\_\_

**Zestawienie zrealizowanych wydatków Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% realizacji planu na 31.12.2023
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 935 448,00</b>	<b>39 255 476,73</b>	<b>2 027 622,15</b>	<b>95,90</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>40 935 448,00</b>	<b>39 255 476,73</b>	<b>2 027 622,15</b>	<b>95,90</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<b>38 078 708,00</b>	<b>36 401 061,73</b>	<b>2 027 622,15</b>	<b>96,00</b>
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>38 078 708,00</i>	<i>36 401 061,73</i>	<i>2 027 622,15</i>	<i>96,00</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>38 078 708,00</i>	<i>36 401 061,73</i>	<i>2 027 622,15</i>	<i>96,00</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	182 300,00	182 287,80	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	105 000,00	68 576,17	10 823,77	65,31
		4270	Zakup usług remontowych	167 500,00	167 422,62	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	36 856 970,00	35 434 955,67	1 913 328,91	96,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	31 200,00	0,00	78,00
		4430	Różne opłaty i składki	435 900,00	380 602,90	0,00	87,31
		4480	Podatek od nieruchomości	36 826,00	33 668,00	0,00	91,42
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	84 100,00	82 064,00	0,00	97,58
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 112,00	10 111,54	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000,00	10 173,03	103 469,47	6,36
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>2 856 740,00</b>	<b>2 854 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 856 740,00</i>	<i>2 854 415,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,92</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	34 200,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 540,00	12 540,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	2 807 675,00	0,00	99,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 510 436,55</b>	<b>71 512,88</b>	<b>90,45</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 670 000,00</b>	<b>1 510 436,55</b>	<b>71 512,88</b>	<b>90,45</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 670 000,00</i>	<i>1 510 436,55</i>	<i>71 512,88</i>	<i>90,45</i>
			<i>z tego:</i>				

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 666 685,00</i>	<i>1 507 121,55</i>	<i>71 512,88</i>	<i>90,43</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 096 200,00</i>	<i>1 036 515,93</i>	<i>71 512,88</i>	<i>94,56</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 495,00	764 864,94	0,00	96,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 259,68	59 644,30	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 518,00	131 537,65	10 694,25	88,57
	4120	Składki na FP	20 157,00	15 653,66	1 174,33	77,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	73 200,00	0,00	90,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>570 485,00</i>	<i>470 605,62</i>	<i>0,00</i>	<i>82,49</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 150,50	0,00	32,88
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 056,98	0,00	67,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	714,00	0,00	25,50
	4300	Zakup usług pozostałych	376 600,00	316 208,54	0,00	83,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 169,52	0,00	83,54
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 180,00	81 180,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	22 106,55	0,00	92,11
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 585,00	12 965,61	0,00	83,19
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	34,00	0,00	6,80
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 420,00	13 414,92	0,00	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 450,00	0,00	80,91
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	2 155,00	0,00	43,10
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 315,00</i>	<i>3 315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 315,00	3 315,00	0,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>344 855,38</b>	<b>0,00</b>	<b>98,53</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>350 000,00</b>	<b>344 855,38</b>	<b>0,00</b>	<b>98,53</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>350 000,00</i>	<i>344 855,38</i>	<i>0,00</i>	<i>98,53</i>
		<i>z tego:</i>				
		<i>3) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>350 000,00</i>	<i>344 855,38</i>	<i>0,00</i>	<i>98,53</i>
	8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	350 000,00	344 855,38	0,00	98,53
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwa	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>43 005 448,00</b>	<b>41 110 768,66</b>	<b>2 099 135,03</b>	<b>95,59</b>

**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek \_\_\_\_\_

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada \_\_\_\_\_

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2.03.2024 Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 26 marca 2024 r.

## **Informacja o stanie mienia**

### **Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Rzeszowie**

### **na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Związek Gmin na podstawie umowy ze Skarbem Państwa z dnia 17 marca 2010 roku otrzymał 100 % akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie Spółka Akcyjna. Wartość akcji wynosi 6 840 000,00 zł.

W 2023 roku Związek Gmin objął akcje serii B o łącznej wartości 760 800,00 zł i pokrył je wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności pojazdu marki ISUZU typ Novociti Life. Łączna wartość otrzymanych akcji na dzień 31.12.2023 roku wynosi 7 600 800,00 zł.

W 2019 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2997/2019 z dnia 12.09.2019 r. Związek Gmin nabył prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 476/23 o pow. 0,4128 ha w obrębie 213 Baranówka położonej w Rzeszowie przy Al. Wyzwolenia.

Związek Gmin posiada prawo ustanowienia służebności gruntowej umożliwiającej dostęp dla działki nr 476/23 do drogi publicznej pasmem o szerokości co najmniej 5 metrów.

Majątek Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w 2023 roku przedstawia się następująco:

TABOR AUTOBUSOWY – 56 sztuki



- 25 sztuk autobusów 10 m marki IVECO BUS, Crossway LE City 10,8, rok produkcji 2018,
- 14 sztuk autobusów 10 m marki IVECO BUS, Crossway LE City 10,8, rok produkcji 2019,
- 15 sztuk autobusów 12 m marki AUTOSAN, M12LF, rok produkcji 2019,
- 2 sztuki autobusów 8 m marki ISUZU typ Novociti Life zakupione w 2023 roku.

#### HALA NAPRAW WRAZ Z MYJNIĄ I ZAPLECZEM SOCJALNYM

- Zaplecze techniczne do obsługi taboru w zajezdni autobusowej - Nowo wybudowany obiekt o powierzchni użytkowej 1003,47 m. kw. wyposażony jest w 5 stanowisk diagnostycznych służących do naprawy autobusów, automatyczną myjnię wraz z instalacjami wewnętrznymi wraz z nowoczesnym wyposażeniem.  
Ponadto w części biurowo – socjalnej znajdują się pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby Centrum Zarządzania Ruchem oraz nowoczesna serwerownia związana z działaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym.





## SYSTEM TRANSPORTOWY

- System transportowy, na który składa się m.in. tablice zewnętrzne na dworcu oraz w centrach przesiadkowych w Głogowie Małopolskim i Boguchwale, system informacji pasażerskiej, sprzęt komputerowy wraz z sieciami elektrycznymi i teleinformatycznymi, infokioski, system zarządzania ruchem.



Zmiany prezentowanego majątku Związku Gmin w odniesieniu do stanu z poprzedniego roku wynikają z zakupu trzech nowych autobusów marki ISUZU typ Novociti Life zakupionych w 2023 roku, w tym jeden przekazany do PKS S.A.

Związek Gmin w 2023 roku dzierżawił 56 sztuk autobusów, zaplecze techniczne oraz system transportowy wykonawcy realizującym świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Z tego tytułu osiągnął dochody w wysokości 4 827 636,40 zł.

Ponadto Związek Gmin posiada także pozostałe środki trwałe, w tym wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie w całości umorzone.

**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

\_\_\_\_\_

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

\_\_\_\_\_